

行政院農業委員會林務局

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 黃辛于

機關長官 林華慶

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
10				0051000000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	2,690,715,000	319,668,000	11,068,210	261,114,603
					0	0			58,553,397	0
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	274,508,000	9,610,466	226,099,648
					0	0			48,408,352	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	4,800,000	1,575,718	1,951,810
					0	0			2,848,190	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	4,800,000	1,575,718	1,951,810
					0	0			2,848,190	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	269,708,000	8,034,748	224,147,838
					0	0			45,560,162	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	269,708,000	8,034,748	224,147,838
					0	0			45,560,162	0
					0	0			0	
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	25,660,000	1,457,744	17,514,955
					0	0			8,145,045	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			01	5651022010-9	18,117,000	0	18,117,000	5,290,000	393,450	2,614,167	
				水與安全	0	0		2,675,833	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	5,290,000	393,450	2,614,167	
				業務費	0	0		2,675,833	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	20,370,000	1,064,294	14,900,788	
				水與安全	0	0		5,469,212	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	20,370,000	1,064,294	14,900,788	
				設備及投資	0	0		5,469,212	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	43,263,000	5,000,000	0	3,000,000	
				綠能建設	0	0		2,000,000	0		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	34,863,000	3,000,000	0	3,000,000	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	2,000,000	0	0	
				獎補助費	0	0		2,000,000	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	14,100,000	7,000,000	0	7,000,000
					綠能建設	0	0		0	0	
						0	0		0		
	0	0			0						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,000,000	0	7,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	7,500,000	0	7,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	5,550,000	0	5,550,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	5,550,000	0	5,550,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	1,950,000	0	1,950,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	1,950,000	0	1,950,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	319,668,000	11,068,210	261,114,603	
					0	0			58,553,397	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中南部觀光鐵路	水與安全	綠能建設	合計	
20 業務費	2,848,190	2,675,833	0	5,524,023	
2036 按日按件計資酬金	0	15,000	0	15,000	
2039 委辦費	2,377,994	2,553,457	0	4,931,451	
2054 一般事務費	0	98,450	0	98,450	
2069 設施及機械設備養護費	470,196	0	0	470,196	
2072 國內旅費	0	8,926	0	8,926	
30 設備及投資*	45,560,162	5,469,212	0	51,029,374	
3015 公共建設及設施費*	42,660,162	5,469,212	0	48,129,374	
3025 運輸設備費*	2,900,000	0	0	2,900,000	
40 獎補助費	0	0	2,000,000	2,000,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	2,000,000	2,000,000	
合計	48,408,352	8,145,045	2,000,000	58,553,397	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	58,553,397	0	0	0	0	0	0	0	58,553,397	261,114,603
本年度	58,553,397	0	0	0	0	0	0	0	58,553,397	261,114,603
一、本年度經費	58,553,397	0	0	0	0	0	0	0	58,553,397	261,114,603
5651021010 中南部觀光鐵路	48,408,352	0	0	0	0	0	0	0	48,408,352	226,099,648
5651022010 水與安全	8,145,045	0	0	0	0	0	0	0	8,145,045	17,514,955
5651023000 綠能建設	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	10,000,000
5651025010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,068,210	58,553,397
公庫撥入數	11,068,210	58,553,397
支出	1,969,168	7,524,023
業務支出	1,969,168	5,524,023
獎補助支出	0	2,000,000
收支餘絀	9,099,042	51,029,374

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	51,029,374	51,029,374	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	51,029,374	51,029,374	0	0
合 計	0	0	51,029,374	51,029,374	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」51,029,374元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額51,029,374元。3.特別預算財產51,029,374元移出至公務預算，爰總餘額為0。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會林務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	58,553,397	58,553,397	收入
	0	58,553,397	58,553,397	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	58,553,397	-51,029,374	7,524,023	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,524,023	0	5,524,023	業務支出
獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	獎補助支出
設備及投資	51,029,374	-51,029,374	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,553,397	109,582,771	51,029,374	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數109,582,771元＝公庫撥入數調整數58,553,397元＋設備及投資調整數51,029,374元。